

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ¹**

№	Перечень документов	
	1. РАСЧЕТНЫЙ И/ИЛИ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ	
	<i>Список документов, предоставляемых Клиентом:</i>	
1.	Учредительные документы (Устав или документ, его заменяющий; Учредительный договор).	1.1 Документы предоставляются со всеми изменениями и дополнениями к ним, а также свидетельства (листы записи) о внесении изменений в ЕГРЮЛ
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.	2.1. Если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002г.: • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное Регистрационной палатой, территориальной администрацией и др. органами власти до 01.07.2002 г и Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. 2.2. Если юридическое лицо зарегистрировано после 04.07.2013г Лист записи о внесении сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица.
3	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях открытия банковского счета. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (протокол/решение о назначении/избрании; приказ/выписка из приказа о назначении).	<ul style="list-style-type: none"> • В случае, если в соответствии с Уставом избрание руководителя организации производится решением общего собрания, необходимо представление списка учредителей (акционеров), имеющих право принимать участие в собрании на дату проведения собрания. В случае, если избрание руководителя в соответствии с Уставом организации производится советом директоров, необходимо представление заверенной организацией копии протокола общего собрания об избрании указанного состава совета директоров. • В случае избрания на должность руководителя, управляющего (управляющей компании в соответствии с Уставом), необходимо представить договор с управляющей компанией, протокол уполномоченного органа об утверждении указанного договора, а также комплект документов (Устав, протокол о назначении руководителя).
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Карточка).	-
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут указаны в Карточке на распоряжения денежными средствами, находящимися на счете (кроме единоличного исполнительного органа).	Доверенности на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, на право подписи расчетных документов (доверенность предоставляется в подлиннике либо в нотариально заверенной копии). • Копия протокола (приказа) заверяется подписью руководителя и печатью юридического лица. • Выписка из протокола (приказа) предоставляется в подлиннике за подписью уполномоченных лиц с приложением печати юридического лица
6.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке, всех доверенных лиц, а также единоличного исполнительного органа.	<ul style="list-style-type: none"> • В случае, наличия среди лиц, обладающих правом подписи иностранных граждан (лиц без гражданства) предоставляется: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство); • В случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории расположения подразделения банка – копию свидетельства о регистрации по месту пребывания.
7.	Лицензии (разрешения/патенты) на право осуществление отдельных видов деятельности, подлежащей лицензированию.	-
8.	Документы, подтверждающие адрес места нахождения:	-
	8.1. Собственник помещения	• Свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещении на имя клиента или Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
	8.2. Помещение находится в аренде	<ul style="list-style-type: none"> • Договор аренды; • Акт приема-передачи нежилого помещения к договору аренды (если данное условие не внесено в сам договор). • Подтверждение права арендодателя сдавать помещение в аренду (копия свидетельства о праве собственности на помещение) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости).

		<p>В случае, если договор аренды заключен на срок 1 (Один) год и более, он должен быть зарегистрирован в органах Росреестра (при этом на договоре должна быть отметка о регистрации).</p> <p><i>Помещение находится в субаренде (срок договора субаренды не должен превышать срока договора аренды):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Договор субаренды; • Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение Выписки из Единого государственного реестра недвижимости. • Подтверждение права арендатора сдавать помещение в субаренду (может быть предъявлен один или несколько нижеперечисленных документов, однозначно подтверждающих адрес места нахождения): <ul style="list-style-type: none"> ✓ копии договора аренды и акта приема-передачи к нему (если данное условие не внесено в сам договор), ✓ согласие первоначального арендодателя на сдачу помещения в субаренду (может быть прописано в договоре аренды или отражено в договоре субаренды путем проставления на нем грифа о согласовании его заключения с первоначальным арендодателем), ✓ письмо-подтверждение собственника о сроках возможности сдачи, адреса и площади сдаваемых в субаренду помещений,
	8.3. В случае вновь созданного юридического лица	Вместо договора аренды <i>временно</i> может быть предоставлено гарантийное письмо (оригинал) организации-арендодателя о предоставлении в будущем нежилых помещений в аренду (письмо должно содержать срок в течении которого стороны обязуются заключить договор и предоставить его в банк)
9.	Доверенность на лицо, получающее выписку и документы	-
10.	Сведения о финансовом состоянии, в соответствии с п. 7 п. 5.5.5. ПБК в целях ПОД/ФТ.	<p>Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением. В случае необходимости запрашиваются иные документы, указанные в абзаце 1 настоящего подпункта.</p> <p>Если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации предоставляется сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк (информация, размещается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru)) и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.</p>
11.	Сведения о деловой репутации клиента.	<p>Отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.</p> <p>В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта Банк запрашивает отзывы (в произвольной письменной форме) от Клиента письма от его контрагентов, имеющих с ним деловые отношения и не являющихся Клиентами Банка или Клиента проверяет служба экономической безопасности для выявления отрицательной/негативной информации в отношении Клиента.</p>
12.	Организации финансового рынка (в определении Федерального Закона № 173-ФЗ) предоставляют письмо в произвольной форме о регистрации в налоговой службе США (IRS) с указанием присвоенного идентификационного номера или письмо, поясняющее отсутствие такой регистрации	-
	<i>Документы, заполняемые по форме Банка:</i>	
13.	Заявление об открытии счета установленной формы	Приложение 1

14.	Сведения Представителя Клиента (Приложение № 20), а также Анкета Клиента, Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателя (при наличии) (Приложения № 14,15,16, 21).	Если должностное лицо является налоговым резидентом США, то дополнительно предоставляется копия формы W-8 или W-9 и согласие иностранного налогоплательщика на передачу информации (Приложения № 17).
15.	Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание	Приложение № 2, с Приложениями № 1, № 3, к договору банковского обслуживания в одном экземпляре.
16.	Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных	Приложение № 22
17.	Форма сертификации в целях FATCA для Клиентов – юридических лиц	Приложение № 38
18.	Форма сертификации в целях GATCA для Клиентов – юридических лиц	-
19.	Форма сертификации в целях GATCA для контролирующей лиц Клиентов – юридических лиц	При наличии
20.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты Клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете). Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности
2. РАСЧЕТНЫЙ И/ЛИ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА		
1.	Документы, необходимые для открытия счета самого юридического лица – резидента (см. п. 1).	-
2.	Документ, подтверждающего постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.	В случае если несколько обособленных подразделений организации находятся в одном муниципальном образовании на территориях, подведомственных разным налоговым органам, постановка организации на учет может быть осуществлена налоговым органом по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, определяемым организацией самостоятельно.
3.	Подтверждения полномочий руководителя обособленного подразделения юридического лица	Доверенность (приказ о назначении, копия трудового договора), выдаваемая от имени организации и подписанная руководителем или иным уполномоченным на то лицом и скрепленная печатью организации (при наличии)
4.	Положение об обособленном подразделении юридического лица – резидента.	-
3. СЧЕТ/СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА(СУБАГЕНТА) И ПОСТАВЩИКА УСЛУГ		
1.	Документы, необходимые для открытия счета самого юридического лица – резидента, обособленного подразделения (см. п. п. 1, 2)	При отсутствии ранее открытого расчетного счета в Банке
2.	Договор с поставщиком услуг об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц.	Для платежного агента
3.	Список платежных агентов, осуществляющих прием платежей в его пользу	Для поставщика услуг
4.	Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание	Приложения № 9, № 10 с Приложениями № 1, № 3, к договору банковского обслуживания в одном экземпляре
4. РАСЧЕТНЫЙ И/ЛИ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ		
<i>Список документов, предоставляемых Клиентом:</i>		
1.	Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального	О внесении в ЕГРИП иных сведений об индивидуальном предпринимателе после 04 июля 2013г.)

	предпринимателя или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей	
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	-
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Карточка)	-
4.	Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, которые будут указаны в Карточке на распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.	Нотариально заверенные
5.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке, всех доверенных лиц, а также индивидуального предпринимателя.	-
6.	В случае, наличия среди лиц, обладающих правом подписи иностранных граждан (лиц без гражданства) предоставляется: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ	Виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство.
7.	В случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории расположения подразделения банка – копию свидетельства о регистрации по месту пребывания	-
8.	Лицензии (разрешения/патенты) на право осуществление отдельных видов деятельности, подлежащей лицензированию	-
9.	Доверенность на лицо, получающее выписку и документы	-
10.	Сведения о финансовом состоянии в соответствии с п. 7 п. 5.5.5. ПВК в целях ПОД/ФТ. Сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя.	Отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя. В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта Банк запрашивает отзывы (в произвольной письменной форме) от Клиента письма от его контрагентов, имеющих с ним деловые отношения и не являющихся Клиентами Банка или Клиента проверяет служба экономической безопасности для выявления отрицательной/негативной информации в отношении Клиента.
5. РАСЧЕТНЫЙ И/ИЛИ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ		
1.	Документы необходимые для открытия счета из п. 4	-
2.	Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	-
3.	Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ.	-
6. ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ НОТАРИУСА		
1.	Документы необходимые для открытия счета из п. 5	-
2.	Два экземпляра подписанного Договора Депозитного счета нотариуса	Приложение №4, с Приложениями № 1, № 3, к договору банковского обслуживания в одном экземпляре). Приложение № 2 предоставлять не надо.
7. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
1.	Документы, необходимые для открытия счета самого юридического лица – резидента	см. п. 1.

2.	Два экземпляра подписанного Договора	Приложение № 6, с Приложениями № 1, № 3, к договору банковского обслуживания в одном экземпляре). Приложение № 2 предоставлять не надо.
3.	Договор доверительного управления.	
4.	Лицензия профессионального рынка ценных бумаг.	
8. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА		
1.	Документы, необходимые для открытия счета самого юридического лица – резидента	см. п.1 настоящего Регламента
2.	Два экземпляра подписанного Договора	Приложение № 5, с Приложениями № 1, № 3, к договору банковского обслуживания в одном экземпляре). Приложение № 2 предоставлять не надо.
3.	Договор управляющей компании со специализированным депозитарием	-
4.	Документы, подтверждающие право на осуществление данного вида деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, зарегистрированным Федеральной службой по финансовым рынкам или Банком России (для доверительного управления паевым инвестиционным фондом); • Инвестиционная декларация (для доверительного управления акционерным инвестиционным фондом).
5.	Лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами	-
6.	Документ, содержащий образец подписи представителя Спецдепозитария;	-
7.	Документ, содержащий полномочия представителя Спецдепозитария	-
8. СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА		
1.	Документы, необходимые для открытия счета самого юридического лица – резидента	см. п. 1
2.	Два экземпляра подписанного Договора	Приложение № 2, с Приложениями № 1, № 3, к договору банковского обслуживания в одном экземпляре
3.	Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляющую право осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	-
9. РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ – МФО):		
1.	Документы, необходимые для открытия счета самого юридического лица – резидента	см. п. 1
2.	Два экземпляра подписанного Договора	Приложение № 2, с Приложениями № 1, № 3, к договору банковского обслуживания в одном экземпляре
3.	Сведения о включении в государственный реестр МФО	-
4.	Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, утвержденные единоличным исполнительным органом юридического лица – МФО	-
5.	Приказ об утверждении ПВК по ПОД/ФТ в МФО;	-
6.	Приказ о назначенного специального должностного лица, ответственного за реализацию юридическим лицом – МФО ПВК по ПОД/ФТ	Либо Информационное письмо в произвольной форме в части наличия у организации утвержденных Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и назначенного специального должностного лица, ответственного за их реализацию
10. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ/СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ В РАМКАХ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА (ЛИКВИДАЦИИ):		
1.	Два экземпляра подписанного Договора	Приложения № 7 или № 8, с Приложениями № 1, № 3, к договору банковского обслуживания в одном экземпляре). Приложение № 2 предоставлять не надо.

2.	Документы, при процедуре:	-
	<i>2.1. Наблюдение</i>	
	• Определение Арбитражного суда о введении наблюдения и назначении временного управляющего	Копия, заверенная судом
	Документы, указанные в п. п. 1 – 5	-
	<i>2.2. Внешнее управление</i>	-
	• Определение Арбитражного суда о введении внешнего управления и назначении внешнего управляющего	копия, заверенная судом
	• Приказ внешнего управляющего об увольнении руководителя организации;	-
	• Карточка	-
	• Сведения Представителя Клиента - физического лица по форме Банка, наделенного правом подписи и указанного в Банковской карточке	Приложение № 20
	• Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Банковскую карточку	-
	• Документы, указанные в п. п. 1 – 5	За исключением документов, подтверждающих адрес фактического пребывания (договор аренды), документов о назначении единоличного исполнительного органа, приказов о вступлении в должность (назначении на должность) руководителя Юридического лица, иных внутренних документов, ограничивающих полномочия единоличного исполнительного органа
	• Договор банковского счета клиента – должника в валюте РФ	Приложение № 27 и/или Договор специального банковского счета клиента - должника в валюте РФ.
	<i>2.3. Ликвидация организации на основании решения суда (открытие Конкурсного производства)</i>	-
	• Решение судебного органа о признании организации банкротом и назначении Конкурсного управляющего	Копия, заверенная судом
	• Карточка	-
	• Сведения Представителя Клиента - физического лица по форме Банка, наделенного правом подписи и указанного в Банковской карточке	Приложение № 20
	• Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Банковскую карточку	-
	• Документ, удостоверяющий личность лица, внесенного в Банковскую карточку.	-
	• Документы, указанные в п. п. 1 – 5	За исключением документов, подтверждающих адрес фактического пребывания (договор аренды), документов о назначении единоличного исполнительного органа, приказов о вступлении в должность (назначении на должность) руководителя Юридического лица, иных внутренних документов, ограничивающих полномочия единоличного исполнительного органа.
	• Договор банковского счета клиента – должника в валюте РФ	Приложение № 27 и/или Договор специального банковского счета клиента - должника в валюте РФ
	<i>2.4. Добровольная ликвидация (в случае принятия участниками (учредителями) организации решения о ее ликвидации)</i>	-
	• Протокол (Решение) о ликвидации и назначении ликвидатора/ликвидационной комиссии.	-
	• Карточка	-
	• Сведения Представителя Клиента - физического лица по форме Банка, наделенного правом подписи и указанного в Банковской карточке	Приложение №20
	• Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку.	-
	• Документы, указанные в п. п. 1 – 5.	За исключением документов, подтверждающих адрес фактического пребывания (договор аренды), документов о назначении

		единоличного исполнительного органа, приказов о вступлении в должность (назначении на должность) руководителя Юридического лица, иных внутренних документов, ограничивающих полномочия единоличного исполнительного органа.
	• Договор банковского счета клиента – должника в валюте РФ	Приложение № 27 и/или Договор специального банковского счета клиента - должника в валюте РФ.
11. СЧЕТ КОРПОРАТИВНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ		
1.	Заявление на открытие счета установленного образца	Приложение №1
2.	Если клиент не имеет расчетный счет в Банке, то он представляет полный пакет документов в соответствии с п. 1.	-
12. СЧЕТ ДЕПОЗИТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ		
1.	Договор на открытие депозитного счета установленного образца.	-
2/	Если клиент не имеет расчетный счет в Банке, то он представляет полный пакет документов в соответствии с п. 1.	-

¹ Документы (сведения) должны быть действительны на дату их предоставления в Банк. Документы принимаются непосредственно от руководителя Клиента, индивидуального предпринимателя, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и т.д.

Документы могут быть представлены:

- Копии, заверенные нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- Оригинал, для последующего копирования банком;
- Копии, заверенные Клиентом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии, должность, оттиск печати (при наличии) Клиента и дату заверения, с одновременным предоставлением в Банк оригиналов документов для установления соответствия с предоставленными копиями.;
- документы, апостилированные или легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным нотариусом переводом на русский язык)